UCHWAŁA NR XII/347/2020
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§ 1.**

1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „700.607.962 zł" zastępuje się kwotą „698.144.099 zł" – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „667.465.771 zł", zastępuje się kwotą „664.997.567 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „33.142.191 zł", zastępuje się kwotą „33.146.532 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „322.589.247 zł", zastępuje się kwotą „321.276.492 zł",

5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja kwotę „163.915.497 zł", zastępuje się kwotą „162.764.389 zł",

2. w **§ 2.**

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „716.866.047 zł", zastępuje się kwotą „714.402.184 zł" – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „668.967.944 zł", zastępuje się kwotą „666.273.081 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „299.517.866", zastępuje się kwotą „297.793.228",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „129.268.121 zł", zastępuje się kwotą „127.955.510 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „49.136.784 zł", zastępuje się kwotą „49.588.001 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „162.745.753 zł", zastępuje się kwotą „162.547.441 zł",

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „16.490.822 zł", zastępuje się kwotą „16.580.303 zł", w tym:

   - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „14.364.663 zł", zastępuje się kwotą „14.364.144 zł",
   - środki z budżetu krajowego kwotę „2.126.159 zł", zastępuje się kwotą „2.216.159 zł",

8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „47.898.103 zł", zastępuje się kwotą „48.129.103 zł",

9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „7.145.445 zł", zastępuje się kwotą „7.356.445 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwota wynosi „16.254.258 zł", w tym:

   - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „9.992.575 zł", zastępuje się kwotą „9.737.639 zł",

- środki z budżetu krajowego kwotę „6.261.683 zł”, zastępuje się kwotą „6.516.619 zł”,

11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotę „21.500.836 zł”, zastępuje się kwotą „21.711.836 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „30.846.213 zł”, zastępuje się kwotą „30.935.694 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w **§ 8.**Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „1.253.000 zł”, zastępuje się kwotą „ 2.036.379zł”.

2. Wydatki kwotę „1.855.809 zł”, zastępuje się kwotą „2.639.188 zł”.

4. w § **13a**

1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „141.160 zł”, zastępuje się kwotą „197.816 zł”.

2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „141.160 zł”, zastępuje się kwotą „197.816 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XII/347/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2020

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2020 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 297 554,00	14 171,00	0,00	2 311 725,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050 144,00	14 171,00	0,00	1 064 315,00
Paragraf	710	71095	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	26 816,00	14 171,00	0,00	40 987,00
Sp.Fin.	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 816,00	14 171,00	0,00	40 987,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 094 626,00	79 381,00	0,00	2 174 007,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	484 479,00	55 381,00	0,00	539 860,00
Paragraf	750	75023	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	55 381,00	0,00	55 381,00
Sp.Fin.	750	75023	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	55 381,00	0,00	55 381,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Paragraf	750	75075	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Sp.Fin.	750	75075	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 254 257,00	8 177,00	0,00	17 262 434,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000,00	8 177,00	0,00	28 177,00
Paragraf	754	75416	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8 177,00	0,00	8 177,00
Sp.Fin.	754	75416	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 177,00	0,00	8 177,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	250 487 544,00	0,00	55 381,00	250 432 163,00
Rozdział	756	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	132 126 868,00	0,00	43 655,00	132 083 213,00
Paragraf	756	75621	001		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	127 626 868,00	0,00	43 655,00	127 583 213,00
Sp.Fin.	756	75621	001	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 626 868,00	0,00	43 655,00	127 583 213,00
Rozdział	756	75622			UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	35 781 326,00	0,00	11 726,00	35 769 600,00
Paragraf	756	75622	001		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	34 281 326,00	0,00	11 726,00	34 269 600,00
Sp.Fin.	756	75622	001	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 281 326,00	0,00	11 726,00	34 269 600,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	164 215 497,00	0,00	1 151 108,00	163 064 389,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 773 447,00	0,00	1 151 108,00	149 622 339,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	150 773 447,00	0,00	1 151 108,00	149 622 339,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 773 447,00	0,00	1 151 108,00	149 622 339,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 302 132,00	287 363,00	1 706 143,00	16 883 352,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 082 758,00	14 596,00	148 533,00	948 821,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	196 184,00	14 596,00	0,00	210 780,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 184,00	14 596,00	0,00	210 780,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	756 810,00	0,00	148 533,00	608 277,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	756 810,00	0,00	148 533,00	608 277,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	114 317,00	0,00	20 703,00	93 614,00
Paragraf	801	80102	083		WPŁYWY Z USŁUG	86 235,00	0,00	20 703,00	65 532,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 235,00	0,00	20 703,00	65 532,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 509 410,00	272 767,00	0,00	5 782 177,00
Paragraf	801	80104	290		WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	630 947,00	272 767,00	0,00	903 714,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	630 947,00	272 767,00	0,00	903 714,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	67 855,00	0,00	8 459,00	59 396,00
Paragraf	801	80105	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 056,00	0,00	8 459,00	20 597,00
Sp.Fin.	801	80105	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 056,00	0,00	8 459,00	20 597,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 578,00	0,00	3 927,00	28 651,00
Paragraf	801	80106	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 771,00	0,00	3 927,00	12 844,00
Sp.Fin.	801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 771,00	0,00	3 927,00	12 844,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	284 924,00	0,00	40 000,00	244 924,00
Paragraf	801	80115	083		WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	801	80115	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
Paragraf	801	80115	084		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	80 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
Sp.Fin.	801	80115	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	169 420,00	0,00	37 140,00	132 280,00
Paragraf	801	80117	083		WPŁYWY Z USŁUG	158 420,00	0,00	37 140,00	121 280,00
Sp.Fin.	801	80117	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 420,00	0,00	37 140,00	121 280,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 566 588,00	0,00	1 447 381,00	5 119 207,00
Paragraf	801	80148	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 964 767,00	0,00	511 754,00	2 453 013,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 964 767,00	0,00	511 754,00	2 453 013,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 601 821,00	0,00	935 627,00	2 666 194,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 601 821,00	0,00	935 627,00	2 666 194,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	21 800 561,00	26 000,00	0,00	21 826 561,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 106 356,00	6 000,00	0,00	2 112 356,00
Paragraf	852	85214	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85214	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 531 888,00	20 000,00	0,00	4 551 888,00
Paragraf	852	85216	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	852	85216	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 253 260,00	68 571,00	0,00	2 321 831,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42 058,00	37 146,00	0,00	79 204,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 058,00	37 146,00	0,00	79 204,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 058,00	37 146,00	0,00	79 204,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 690 800,00	31 425,00	0,00	1 722 225,00
Paragraf	853	85333	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	600,00	225,00	0,00	825,00
Sp.Fin.	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	225,00	0,00	825,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	830 200,00	31 200,00	0,00	861 400,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	830 200,00	31 200,00	0,00	861 400,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 985 986,00	181 274,00	456 561,00	1 710 699,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	84 656,00	0,00	21 036,00	63 620,00
Paragraf	854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	84 656,00	0,00	21 036,00	63 620,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 656,00	0,00	21 036,00	63 620,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	161 274,00	0,00	161 274,00
Paragraf	854	85406	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	161 274,00	0,00	161 274,00
Sp.Fin.	854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	161 274,00	0,00	161 274,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 434 176,00	20 000,00	435 525,00	1 018 651,00
Paragraf	854	85410	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	171 696,00	20 000,00	95 000,00	96 696,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 696,00	20 000,00	95 000,00	96 696,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 262 480,00	0,00	340 525,00	921 955,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 262 480,00	0,00	340 525,00	921 955,00
Dział	855				RODZINA	149 535 794,00	8 000,00	56 803,00	149 486 991,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 225 675,00	0,00	56 803,00	1 168 872,00
Paragraf	855	85505	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 225 675,00	0,00	56 803,00	1 168 872,00
Sp.Fin.	855	85505	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 225 675,00	0,00	56 803,00	1 168 872,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 543 046,00	8 000,00	0,00	1 551 046,00
Paragraf	855	85508	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	21 000,00	8 000,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	8 000,00	0,00	29 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 960 727,00	799 196,00	10 000,00	27 749 923,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 249 956,00	15 817,00	10 000,00	2 255 773,00
Paragraf	900	90004	084		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	190 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
Sp.Fin.	900	90004	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
Paragraf	900	90004	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	4 341,00	0,00	4 341,00
Sp.Fin.	900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 341,00	0,00	4 341,00
Paragraf	900	90004	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	4 956,00	1 476,00	0,00	6 432,00
Sp.Fin.	900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 956,00	1 476,00	0,00	6 432,00
Paragraf	900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 253 000,00	783 379,00	0,00	2 036 379,00
Paragraf	900	90019	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 253 000,00	783 379,00	0,00	2 036 379,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 253 000,00	783 379,00	0,00	2 036 379,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 407 870,00	254 936,00	254 936,00	4 407 870,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 549 357,00	254 936,00	254 936,00	2 549 357,00
Paragraf	921	92195	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 549 357,00	254 936,00	254 936,00	2 549 357,00
Sp.Fin.	921	92195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 549 357,00	0,00	254 936,00	2 294 421,00
Sp.Fin.	921	92195	625	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	254 936,00	0,00	254 936,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	3 924 000,00	14 000,00	514 000,00	3 424 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 900 000,00	14 000,00	514 000,00	3 400 000,00
Paragraf	926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 500 000,00	0,00	514 000,00	2 986 000,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 000,00	0,00	514 000,00	2 986 000,00
Paragraf	926	92604	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem					Razem plan	700 607 962,00	1 741 069,00	4 204 932,00	698 144 099,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XII/347/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2020

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2020 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 466 448,00	0,00	55 741,00	42 410 707,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 245 591,00	0,00	48 926,00	11 196 665,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 571 448,00	0,00	48 926,00	4 522 522,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 571 448,00	0,00	48 926,00	4 522 522,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 324 055,00	0,00	6 815,00	2 317 240,00
Paragraf	600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	421 115,00	0,00	6 815,00	414 300,00
Sp.Fin.	600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 115,00	0,00	6 815,00	414 300,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 409 311,00	0,00	30 000,00	5 379 311,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 904 311,00	0,00	30 000,00	3 874 311,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 077 000,00	0,00	30 000,00	1 047 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 077 000,00	0,00	30 000,00	1 047 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 112 771,00	48 171,00	25 000,00	4 135 942,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	113 900,00	0,00	1 000,00	112 900,00
Paragraf	710	71004	419		NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 327 659,00	24 000,00	24 000,00	1 327 659,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	737 686,00	24 000,00	0,00	761 686,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	737 686,00	24 000,00	0,00	761 686,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 800,00	0,00	24 000,00	170 800,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 800,00	0,00	24 000,00	170 800,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 095 032,00	24 171,00	0,00	2 119 203,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 800,00	5 000,00	0,00	19 800,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00	5 000,00	0,00	15 300,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 326,00	15 021,00	0,00	280 347,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 493,00	15 021,00	0,00	256 514,00
Paragraf	710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 048,00	2 880,00	0,00	16 928,00
Sp.Fin.	710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 048,00	2 880,00	0,00	16 928,00
Paragraf	710	71095	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	78 000,00	1 270,00	0,00	79 270,00
Sp.Fin.	710	71095	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 000,00	1 270,00	0,00	79 270,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 529 485,00	706 797,00	241 006,00	48 995 276,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	36 508 451,00	626 791,00	240 064,00	36 895 178,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 936 537,00	626 791,00	240 000,00	6 323 328,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 936 537,00	626 791,00	240 000,00	6 323 328,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	66 425,00	0,00	64,00	66 361,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 425,00	0,00	64,00	66 361,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 128 710,00	24 000,00	0,00	1 152 710,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 014 060,00	24 000,00	0,00	1 038 060,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 014 060,00	24 000,00	0,00	1 038 060,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	963 577,00	56 006,00	942,00	1 018 641,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75095	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	583,00	0,00	583,00
Sp.Fin.	750	75095	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	583,00	0,00	583,00
Paragraf	750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 458,00	0,00	224,00	32 234,00
Sp.Fin.	750	75095	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 458,00	0,00	224,00	2 234,00
Paragraf	750	75095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 673,00	0,00	39,00	6 634,00
Sp.Fin.	750	75095	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	423,00	0,00	39,00	384,00
Paragraf	750	75095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 310,00	0,00	45,00	1 265,00
Sp.Fin.	750	75095	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	60,00	0,00	45,00	15,00
Paragraf	750	75095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	750	75095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	592 316,00	50 000,00	634,00	641 682,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587 366,00	50 000,00	423,00	636 943,00
Sp.Fin.	750	75095	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 950,00	0,00	211,00	4 739,00
Paragraf	750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	423,00	0,00	423,00
Sp.Fin.	750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	423,00	0,00	423,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 909 329,00	28 613,00	10 436,00	19 927 506,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 167 132,00	10 436,00	10 436,00	17 167 132,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 579 637,00	0,00	10 436,00	10 569 201,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 579 637,00	0,00	10 436,00	10 569 201,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	244 457,00	10 436,00	0,00	254 893,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 457,00	10 436,00	0,00	254 893,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 659 531,00	13 177,00	0,00	1 672 708,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 200,00	5 000,00	0,00	48 200,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 200,00	5 000,00	0,00	48 200,00
Paragraf	754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 766,00	8 177,00	0,00	20 943,00
Sp.Fin.	754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 766,00	8 177,00	0,00	20 943,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 745,00	5 000,00	0,00	315 745,00
Paragraf	754	75495	230		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75495	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 121 135,00	14 293 584,00	16 114 178,00	246 300 541,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	86 982 255,00	136 956,00	9 711 938,00	77 407 273,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 247 197,00	79 041,00	0,00	3 326 238,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 247 197,00	79 041,00	0,00	3 326 238,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 379 001,00	8 269,00	7 543 041,00	49 844 229,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 372 241,00	0,00	7 543 041,00	49 829 200,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 756,00	7 418,00	0,00	10 174,00
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	304,00	851,00	0,00	1 155,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 099 594,00	0,00	169 330,00	3 930 264,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 052 930,00	0,00	169 330,00	3 883 600,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 706 375,00	1 785,00	1 346 340,00	8 361 820,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 693 093,00	0,00	1 346 340,00	8 346 753,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 708,00	355,00	0,00	5 063,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 694,00	1 283,00	0,00	8 977,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	880,00	147,00	0,00	1 027,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 443 852,00	238,00	325 272,00	1 118 818,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 442 274,00	0,00	325 272,00	1 117 002,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	537,00	34,00	0,00	571,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	927,00	183,00	0,00	1 110,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	114,00	21,00	0,00	135,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	204 060,00	1 375,00	14 898,00	190 537,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 316,00	0,00	14 898,00	165 418,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	23 744,00	1 375,00	0,00	25 119,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	27 927,00	0,00	1 000,00	26 927,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 250,00	0,00	1 000,00	24 250,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	789 786,00	5 590,00	23 801,00	771 575,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	780 524,00	5 590,00	22 801,00	763 313,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 262,00	0,00	1 000,00	8 262,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	177 303,00	0,00	39 384,00	137 919,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 303,00	0,00	39 384,00	137 919,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	187 101,00	0,00	3 306,00	183 795,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 335,00	0,00	2 806,00	148 529,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	35 766,00	0,00	500,00	35 266,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 542 339,00	0,00	140 000,00	3 402 339,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 542 339,00	0,00	140 000,00	3 402 339,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	766 021,00	40 000,00	0,00	806 021,00
Sp.Fin.	801	80101	427	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	158 021,00	40 000,00	0,00	198 021,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 642 084,00	0,00	104 052,00	1 538 032,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 544 782,00	0,00	104 052,00	1 440 730,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	29 096,00	0,00	264,00	28 832,00
Sp.Fin.	801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	500,00	0,00	264,00	236,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 522,00	0,00	1 250,00	12 272,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 658,00	0,00	1 250,00	9 408,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 057,00	6,00	0,00	3 063,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 057,00	6,00	0,00	3 063,00
Paragraf	801	80101	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	652,00	0,00	652,00
Sp.Fin.	801	80101	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	652,00	0,00	652,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 341 199,00	1 902,00	41 419,00	11 301 682,00
Paragraf	801	80102	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 443,00	0,00	1 037,00	22 406,00
Sp.Fin.	801	80102	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 443,00	0,00	1 037,00	22 406,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	520 941,00	1,00	0,00	520 942,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 358,00	1,00	0,00	516 359,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 221 836,00	0,00	277,00	1 221 559,00
Sp.Fin.	801	80102	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 371,00	0,00	277,00	1 094,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	177 759,00	0,00	10 750,00	167 009,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 456,00	0,00	10 711,00	166 745,00
Sp.Fin.	801	80102	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	193,00	0,00	39,00	154,00
Paragraf	801	80102	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 349,00	0,00	1 585,00	20 764,00
Sp.Fin.	801	80102	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	7 849,00	0,00	1 585,00	6 264,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	86 235,00	0,00	20 703,00	65 532,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 235,00	0,00	20 703,00	65 532,00
Paragraf	801	80102	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	90 579,00	1 901,00	0,00	92 480,00
Sp.Fin.	801	80102	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 550,00	1 901,00	0,00	22 451,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	102 061,00	0,00	7 067,00	94 994,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 989,00	0,00	7 067,00	94 922,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 484 607,00	149 000,00	25 278,00	1 608 329,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	352 926,00	140 000,00	0,00	492 926,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 926,00	140 000,00	0,00	492 926,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	883 007,00	0,00	11 983,00	871 024,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	883 007,00	0,00	11 983,00	871 024,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 836,00	0,00	9 575,00	151 261,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 836,00	0,00	9 575,00	151 261,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 915,00	0,00	3 720,00	19 195,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 915,00	0,00	3 720,00	19 195,00
Paragraf	801	80103	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	7 000,00	0,00	17 500,00
Sp.Fin.	801	80103	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	7 000,00	0,00	17 500,00
Paragraf	801	80103	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	801	80103	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	39 101 647,00	160 966,00	1 006 767,00	38 255 846,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 109 413,00	157 000,00	0,00	10 266 413,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 109 413,00	157 000,00	0,00	10 266 413,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	68 063,00	3 120,00	0,00	71 183,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 063,00	3 120,00	0,00	71 183,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 010 358,00	846,00	802 999,00	19 208 205,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 010 358,00	846,00	802 999,00	19 208 205,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 339 975,00	0,00	846,00	1 339 129,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 339 975,00	0,00	846,00	1 339 129,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 317 366,00	0,00	147 284,00	3 170 082,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 317 366,00	0,00	147 284,00	3 170 082,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	511 062,00	0,00	45 586,00	465 476,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	511 062,00	0,00	45 586,00	465 476,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 324 525,00	0,00	10 052,00	1 314 473,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 324 525,00	0,00	10 052,00	1 314 473,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 708 977,00	0,00	27 742,00	2 681 235,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 419 847,00	0,00	1 171,00	1 418 676,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 419 847,00	0,00	1 171,00	1 418 676,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 700,00	0,00	12 991,00	241 709,00
Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 700,00	0,00	12 991,00	241 709,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 200,00	0,00	4 342,00	31 858,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 200,00	0,00	4 342,00	31 858,00
Paragraf	801	80105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	29 056,00	0,00	8 459,00	20 597,00
Sp.Fin.	801	80105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 056,00	0,00	8 459,00	20 597,00
Paragraf	801	80105	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	17 400,00	0,00	779,00	16 621,00
Sp.Fin.	801	80105	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 400,00	0,00	779,00	16 621,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	545 412,00	1 038,00	12 541,00	533 909,00
Paragraf	801	80106	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00
Sp.Fin.	801	80106	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00
Paragraf	801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 768,00	1,00	0,00	28 769,00
Sp.Fin.	801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 768,00	1,00	0,00	28 769,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 066,00	0,00	6 302,00	68 764,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 066,00	0,00	6 302,00	68 764,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 533,00	0,00	1 637,00	8 896,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 533,00	0,00	1 637,00	8 896,00
Paragraf	801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 771,00	0,00	3 927,00	12 844,00
Sp.Fin.	801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 771,00	0,00	3 927,00	12 844,00
Paragraf	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	5 259,00	0,00	675,00	4 584,00
Sp.Fin.	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 259,00	0,00	675,00	4 584,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	28 891 820,00	935 130,00	703 369,00	29 123 581,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 194 894,00	0,00	500 755,00	19 694 139,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 187 142,00	0,00	500 755,00	19 686 387,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 386 381,00	0,00	125 246,00	3 261 135,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 380 572,00	0,00	125 246,00	3 255 326,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	495 077,00	0,00	37 368,00	457 709,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494 248,00	0,00	37 368,00	456 880,00
Paragraf	801	80115	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	130 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
Sp.Fin.	801	80115	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
Paragraf	801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	77 720,00	935 130,00	0,00	1 012 850,00
Sp.Fin.	801	80115	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	668 175,00	0,00	668 175,00
Sp.Fin.	801	80115	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	266 955,00	0,00	266 955,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 729 062,00	26 338,00	1 317 637,00	7 437 763,00
Paragraf	801	80117	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 989,00	3 568,00	0,00	18 557,00
Sp.Fin.	801	80117	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 989,00	3 568,00	0,00	18 557,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 341 267,00	0,00	260 001,00	5 081 266,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 341 267,00	0,00	260 001,00	5 081 266,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	896 613,00	0,00	42 809,00	853 804,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 613,00	0,00	42 809,00	853 804,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 011,00	0,00	19 787,00	116 224,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 011,00	0,00	19 787,00	116 224,00
Paragraf	801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	158 420,00	0,00	37 140,00	121 280,00
Sp.Fin.	801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 420,00	0,00	37 140,00	121 280,00
Paragraf	801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 036 179,00	0,00	935 130,00	101 049,00
Sp.Fin.	801	80117	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	754 709,00	0,00	668 175,00	86 534,00
Sp.Fin.	801	80117	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	270 890,00	0,00	266 955,00	3 935,00
Paragraf	801	80117	426		ZAKUP ENERGII	357 179,00	0,00	22 770,00	334 409,00
Sp.Fin.	801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 179,00	0,00	22 770,00	334 409,00
Paragraf	801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 151,00	7 200,00	0,00	10 351,00
Sp.Fin.	801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 151,00	7 200,00	0,00	10 351,00
Paragraf	801	80117	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	15 570,00	0,00	15 570,00
Sp.Fin.	801	80117	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 570,00	0,00	15 570,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 213 856,00	0,00	1 449 889,00	20 763 967,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 562 360,00	0,00	1 184 635,00	13 377 725,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 560 160,00	0,00	1 184 635,00	13 375 525,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 299 065,00	0,00	191 827,00	2 107 238,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 297 703,00	0,00	191 827,00	2 105 876,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	347 135,00	0,00	73 427,00	273 708,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 996,00	0,00	73 427,00	273 569,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 092 997,00	0,00	39 147,00	5 053 850,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	571 399,00	0,00	27 630,00	543 769,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	571 399,00	0,00	27 630,00	543 769,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 179,00	0,00	11 517,00	68 662,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 179,00	0,00	11 517,00	68 662,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 604 015,00	54 503,00	167 995,00	8 490 523,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 639 081,00	0,00	132 594,00	3 506 487,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 639 081,00	0,00	132 594,00	3 506 487,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	616 596,00	0,00	20 831,00	595 765,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	616 596,00	0,00	20 831,00	595 765,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	95 467,00	0,00	2 969,00	92 498,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 467,00	0,00	2 969,00	92 498,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 021,00	0,00	4 503,00	92 518,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 021,00	0,00	4 503,00	92 518,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	585 000,00	0,00	7 098,00	577 902,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 000,00	0,00	7 098,00	577 902,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	472 465,00	50 000,00	0,00	522 465,00
Sp.Fin.	801	80140	427	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	182 853,00	50 000,00	0,00	232 853,00
Paragraf	801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 890,00	2 000,00	0,00	7 890,00
Sp.Fin.	801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 890,00	2 000,00	0,00	7 890,00
Paragraf	801	80140	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 503,00	0,00	2 503,00
Sp.Fin.	801	80140	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 503,00	0,00	2 503,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	32 434,00	0,00	556,00	31 878,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 828,00	0,00	212,00	18 616,00
Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 828,00	0,00	212,00	18 616,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 194,00	0,00	42,00	4 152,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 194,00	0,00	42,00	4 152,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	598,00	0,00	302,00	296,00
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	598,00	0,00	302,00	296,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 041 849,00	0,00	1 589 997,00	12 451 852,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 887 223,00	0,00	71 671,00	5 815 552,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 887 223,00	0,00	71 671,00	5 815 552,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 013 386,00	0,00	47 159,00	966 227,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 013 386,00	0,00	47 159,00	966 227,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138 023,00	0,00	23 786,00	114 237,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 023,00	0,00	23 786,00	114 237,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 483 146,00	0,00	1 447 381,00	5 035 765,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 483 146,00	0,00	1 447 381,00	5 035 765,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	578 569,00	997 327,00	0,00	1 575 896,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	492 188,00	50 000,00	0,00	542 188,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 188,00	50 000,00	0,00	542 188,00
Paragraf	801	80149	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	783 120,00	0,00	783 120,00
Sp.Fin.	801	80149	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	783 120,00	0,00	783 120,00
Paragraf	801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	134 878,00	0,00	134 878,00
Sp.Fin.	801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	134 878,00	0,00	134 878,00
Paragraf	801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	19 277,00	0,00	19 277,00
Sp.Fin.	801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 277,00	0,00	19 277,00
Paragraf	801	80149	426		ZAKUP ENERGII	0,00	10 052,00	0,00	10 052,00
Sp.Fin.	801	80149	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 052,00	0,00	10 052,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEZY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 193 197,00	9 306 084,00	0,00	10 499 281,00
Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 486 310,00	0,00	7 486 310,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 486 310,00	0,00	7 486 310,00
Paragraf	801	80150	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	169 330,00	0,00	169 330,00
Sp.Fin.	801	80150	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	169 330,00	0,00	169 330,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 287 032,00	0,00	1 287 032,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 287 032,00	0,00	1 287 032,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	183 412,00	0,00	183 412,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	183 412,00	0,00	183 412,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Paragraf	801	80150	426		ZAKUP ENERGII	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Paragraf	801	80150	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	801	80150	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Rozdział	801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH,KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	120 985,00	2 324 340,00	0,00	2 445 325,00
Paragraf	801	80152	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 937 491,00	0,00	1 937 491,00
Sp.Fin.	801	80152	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 937 491,00	0,00	1 937 491,00
Paragraf	801	80152	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	333 066,00	0,00	333 066,00
Sp.Fin.	801	80152	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	333 066,00	0,00	333 066,00
Paragraf	801	80152	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	46 685,00	0,00	46 685,00
Sp.Fin.	801	80152	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	46 685,00	0,00	46 685,00
Paragraf	801	80152	426		ZAKUP ENERGII	0,00	7 098,00	0,00	7 098,00
Sp.Fin.	801	80152	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 098,00	0,00	7 098,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 296 996,00	0,00	19 903,00	13 277 093,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 525 447,00	0,00	9 903,00	1 515 544,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 096 170,00	0,00	8 884,00	1 087 286,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	197 807,00	0,00	1 019,00	196 788,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	538 668,00	0,00	10 000,00	528 668,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 530,00	0,00	10 000,00	177 530,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	47 049 204,00	404 420,00	205 420,00	47 248 204,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 714 546,00	10 980,00	10 980,00	12 714 546,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	86 500,00	0,00	3 000,00	83 500,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 500,00	0,00	3 000,00	83 500,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	283 115,00	0,00	6 980,00	276 135,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 115,00	0,00	6 980,00	276 135,00
Paragraf	852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	792,00	0,00	1 292,00
Sp.Fin.	852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	792,00	0,00	1 292,00
Paragraf	852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 610,00	0,00	300,00	13 310,00
Sp.Fin.	852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 610,00	0,00	300,00	13 310,00
Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	124 986,00	5 720,00	0,00	130 706,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 986,00	5 720,00	0,00	130 706,00
Paragraf	852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 977,00	1 540,00	0,00	102 517,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 977,00	1 540,00	0,00	102 517,00
Paragraf	852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	0,00	700,00	8 300,00
Sp.Fin.	852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	700,00	8 300,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 572,00	2 928,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 572,00	2 928,00	0,00	4 500,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 912 141,00	19 176,00	19 176,00	5 912 141,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 598 647,00	19 176,00	0,00	2 617 823,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 598 647,00	19 176,00	0,00	2 617 823,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	193 247,00	0,00	19 176,00	174 071,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 247,00	0,00	19 176,00	174 071,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 126 211,00	6 000,00	0,00	3 132 211,00
Paragraf	852	85214	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	852	85214	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 078 759,00	0,00	100 000,00	3 978 759,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 078 259,00	0,00	100 000,00	3 978 259,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 078 259,00	0,00	100 000,00	3 978 259,00
Rozdział	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 531 888,00	20 000,00	0,00	4 551 888,00
Paragraf	852	85216	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	852	85216	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 752 287,00	328 600,00	33 600,00	9 047 287,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 584 057,00	0,00	13 023,00	5 571 034,00
Sp.Fin.	852	85219	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	221 120,00	0,00	10 975,00	210 145,00
Sp.Fin.	852	85219	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	41 243,00	0,00	2 048,00	39 195,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	991 295,00	0,00	2 258,00	989 037,00
Sp.Fin.	852	85219	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	38 344,00	0,00	1 903,00	36 441,00
Sp.Fin.	852	85219	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 151,00	0,00	355,00	6 796,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	142 750,00	0,00	319,00	142 431,00
Sp.Fin.	852	85219	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 293,00	0,00	269,00	5 024,00
Sp.Fin.	852	85219	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	987,00	0,00	50,00	937,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	176 802,00	15 600,00	0,00	192 402,00
Sp.Fin.	852	85219	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	79 663,00	13 147,00	0,00	92 810,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85219	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 858,00	2 453,00	0,00	17 311,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 233,00	113 000,00	0,00	283 233,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	113 000,00	0,00	263 000,00
Paragraf	852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	43 500,00	0,00	18 000,00	25 500,00
Sp.Fin.	852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 500,00	0,00	18 000,00	25 500,00
Paragraf	852	85219	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	296 901,00	200 000,00	0,00	496 901,00
Sp.Fin.	852	85219	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	200 000,00	0,00	460 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 747 841,00	19 664,00	19 664,00	4 747 841,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 058,00	10 700,00	0,00	210 758,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 058,00	10 700,00	0,00	210 758,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 126,00	7 155,00	0,00	40 281,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 126,00	7 155,00	0,00	40 281,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 680,00	0,00	489,00	4 191,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 680,00	0,00	489,00	4 191,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 751,00	1 809,00	0,00	9 560,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 751,00	1 809,00	0,00	9 560,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 175,00	0,00	1 675,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 175,00	0,00	1 675,00	1 500,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 933 902,00	0,00	22 000,00	1 911 902,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	962 902,00	0,00	22 000,00	940 902,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	962 902,00	0,00	22 000,00	940 902,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 627 296,00	68 571,00	0,00	4 695 867,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42 058,00	37 146,00	0,00	79 204,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 679,00	31 050,00	0,00	48 729,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 679,00	31 050,00	0,00	48 729,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 028,00	5 335,00	0,00	8 363,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 028,00	5 335,00	0,00	8 363,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	433,00	761,00	0,00	1 194,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433,00	761,00	0,00	1 194,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 765 162,00	31 425,00	0,00	3 796 587,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 683 934,00	26 080,00	0,00	2 710 014,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 683 934,00	26 080,00	0,00	2 710 014,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	425 231,00	4 483,00	0,00	429 714,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 231,00	4 483,00	0,00	429 714,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	47 647,00	637,00	0,00	48 284,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 647,00	637,00	0,00	48 284,00
Paragraf	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00	225,00	0,00	825,00
Sp.Fin.	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	225,00	0,00	825,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 927 666,00	208 095,00	1 017 676,00	27 118 085,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	6 835 172,00	0,00	160 186,00	6 674 986,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 396 372,00	0,00	81 059,00	5 315 313,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 396 372,00	0,00	81 059,00	5 315 313,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	941 714,00	0,00	53 194,00	888 520,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	941 714,00	0,00	53 194,00	888 520,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	128 796,00	0,00	25 581,00	103 215,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 796,00	0,00	25 581,00	103 215,00
Paragraf	854	85401	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 613,00	0,00	352,00	3 261,00
Sp.Fin.	854	85401	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 613,00	0,00	352,00	3 261,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 416 407,00	0,00	79 878,00	3 336 529,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 249 970,00	0,00	31 364,00	2 218 606,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 249 970,00	0,00	31 364,00	2 218 606,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	408 823,00	0,00	19 363,00	389 460,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	408 823,00	0,00	19 363,00	389 460,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	57 874,00	0,00	7 169,00	50 705,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 874,00	0,00	7 169,00	50 705,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	84 656,00	0,00	21 036,00	63 620,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 656,00	0,00	21 036,00	63 620,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	19 658,00	0,00	946,00	18 712,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 658,00	0,00	946,00	18 712,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	653 877,00	0,00	34 357,00	619 520,00
Paragraf	854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 513,00	0,00	26 346,00	128 167,00
Sp.Fin.	854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 513,00	0,00	26 346,00	128 167,00
Paragraf	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 182,00	0,00	6 418,00	22 764,00
Sp.Fin.	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 182,00	0,00	6 418,00	22 764,00
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 057,00	0,00	1 054,00	3 003,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 057,00	0,00	1 054,00	3 003,00
Paragraf	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 522,00	0,00	539,00	1 983,00
Sp.Fin.	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 522,00	0,00	539,00	1 983,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 166 208,00	161 274,00	178 287,00	4 149 195,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 114 968,00	91 841,00	146 718,00	3 060 091,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 114 968,00	91 841,00	146 718,00	3 060 091,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 826,00	0,00	8 981,00	55 845,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 826,00	0,00	8 981,00	55 845,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 740,00	23 000,00	5 000,00	35 740,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 740,00	23 000,00	5 000,00	35 740,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	9 000,00	3 000,00	12 000,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	9 000,00	3 000,00	12 000,00
Paragraf	854	85406	426		ZAKUP ENERGII	13 456,00	0,00	2 500,00	10 956,00
Sp.Fin.	854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 456,00	0,00	2 500,00	10 956,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 683,00	36 088,00	12 088,00	60 683,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 683,00	36 088,00	12 088,00	60 683,00
Paragraf	854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	300,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	300,00	0,00	1 600,00
Paragraf	854	85406	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	854	85406	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	854	85406	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480,00	195,00	0,00	675,00
Sp.Fin.	854	85406	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480,00	195,00	0,00	675,00
Paragraf	854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	750,00	0,00	1 750,00
Sp.Fin.	854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	750,00	0,00	1 750,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 435 518,00	0,00	81 609,00	4 353 909,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 781 304,00	0,00	71 319,00	2 709 985,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 781 304,00	0,00	71 319,00	2 709 985,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 775,00	0,00	10 290,00	62 485,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 775,00	0,00	10 290,00	62 485,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 537 852,00	46 821,00	483 359,00	6 101 314,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 321 600,00	0,00	15 290,00	3 306 310,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 321 600,00	0,00	15 290,00	3 306 310,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	178 048,00	16 744,00	0,00	194 792,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 048,00	16 744,00	0,00	194 792,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	558 821,00	0,00	7 184,00	551 637,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 821,00	0,00	7 184,00	551 637,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 941,00	0,00	10 028,00	74 913,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 941,00	0,00	10 028,00	74 913,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	223 099,00	0,00	50 000,00	173 099,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 099,00	0,00	50 000,00	173 099,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	908 980,00	0,00	241 395,00	667 585,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 980,00	0,00	241 395,00	667 585,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	366 196,00	14 745,00	145 462,00	235 479,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 196,00	14 745,00	145 462,00	235 479,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139 564,00	15 332,00	14 000,00	140 896,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 564,00	15 332,00	14 000,00	140 896,00
Dział	855				RODZINA	166 177 042,00	14 000,00	285 803,00	165 905 239,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 394 404,00	6 000,00	6 000,00	39 394 404,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	871 147,00	0,00	6 000,00	865 147,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	871 147,00	0,00	6 000,00	865 147,00
Paragraf	855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 394 470,00	0,00	46 000,00	4 348 470,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	592 485,00	0,00	38 400,00	554 085,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 485,00	0,00	38 400,00	554 085,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	106 701,00	0,00	6 660,00	100 041,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 701,00	0,00	6 660,00	100 041,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 153,00	0,00	940,00	14 213,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 153,00	0,00	940,00	14 213,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 885 475,00	0,00	56 803,00	5 828 672,00
Paragraf	855	85505	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	306 900,00	0,00	56 803,00	250 097,00
Sp.Fin.	855	85505	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 900,00	0,00	56 803,00	250 097,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 526 046,00	8 000,00	87 000,00	6 447 046,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 698 233,00	8 000,00	0,00	4 706 233,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 698 233,00	8 000,00	0,00	4 706 233,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	206 937,00	0,00	9 000,00	197 937,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 937,00	0,00	9 000,00	197 937,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 444,00	0,00	1 000,00	29 444,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 444,00	0,00	1 000,00	29 444,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	896 944,00	0,00	62 000,00	834 944,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 944,00	0,00	62 000,00	834 944,00
Paragraf	855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 620,00	0,00	15 000,00	322 620,00
Sp.Fin.	855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 620,00	0,00	15 000,00	322 620,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	6 650 661,00	0,00	90 000,00	6 560 661,00
Paragraf	855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	782 520,00	0,00	90 000,00	692 520,00
Sp.Fin.	855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	782 520,00	0,00	90 000,00	692 520,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 333 662,00	939 196,00	691 050,00	41 581 808,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	911 100,00	0,00	160 000,00	751 100,00
Paragraf	900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	151 215,00	0,00	100 000,00	51 215,00
Sp.Fin.	900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 215,00	0,00	100 000,00	51 215,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	548 785,00	0,00	60 000,00	488 785,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 785,00	0,00	60 000,00	488 785,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	499 900,00	0,00	20 000,00	479 900,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	469 900,00	0,00	20 000,00	449 900,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	469 900,00	0,00	20 000,00	449 900,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 243 440,00	155 817,00	511 050,00	8 888 207,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 990 745,00	0,00	422 285,00	4 568 460,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 990 745,00	0,00	422 285,00	4 568 460,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	891 225,00	0,00	71 630,00	819 595,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891 225,00	0,00	71 630,00	819 595,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	102 160,00	0,00	17 135,00	85 025,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 160,00	0,00	17 135,00	85 025,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	555 604,00	4 341,00	0,00	559 945,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 604,00	4 341,00	0,00	559 945,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	777 001,00	1 476,00	0,00	778 477,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 001,00	1 476,00	0,00	778 477,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	696 565,00	150 000,00	0,00	846 565,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 565,00	150 000,00	0,00	846 565,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 855 809,00	783 379,00	0,00	2 639 188,00
Paragraf	900	90019	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	302 285,00	0,00	302 285,00
Sp.Fin.	900	90019	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	302 285,00	0,00	302 285,00
Paragraf	900	90019	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	51 630,00	0,00	51 630,00
Sp.Fin.	900	90019	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	51 630,00	0,00	51 630,00
Paragraf	900	90019	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	7 135,00	0,00	7 135,00
Sp.Fin.	900	90019	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 135,00	0,00	7 135,00
Paragraf	900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	242 009,00	68 588,00	0,00	310 597,00
Sp.Fin.	900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 009,00	68 588,00	0,00	310 597,00
Paragraf	900	90019	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	900	90019	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Paragraf	900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	803 800,00	202 741,00	0,00	1 006 541,00
Sp.Fin.	900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	803 800,00	202 741,00	0,00	1 006 541,00
Paragraf	900	90019	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	900	90019	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	900	90019	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	900	90019	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Paragraf	900	90019	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	360 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00
Sp.Fin.	900	90019	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 343 135,00	256 036,00	254 936,00	18 344 235,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 215 939,00	1 000,00	0,00	2 216 939,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 656 694,00	255 036,00	254 936,00	3 656 794,00
Paragraf	921	92195	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 666,00	100,00	0,00	4 766,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	921	92195	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 666,00	100,00	0,00	4 766,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 628 357,00	254 936,00	254 936,00	3 628 357,00
Sp.Fin.	921	92195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 549 357,00	0,00	254 936,00	2 294 421,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	461 780,00	254 936,00	0,00	716 716,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	16 015 563,00	0,00	500 100,00	15 515 463,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	494 983,00	0,00	100,00	494 883,00
Paragraf	926	92601	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	0,00	100,00	4 900,00
Sp.Fin.	926	92601	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	100,00	4 900,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 701 580,00	0,00	500 000,00	12 201 580,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 426 625,00	0,00	250 000,00	5 176 625,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 426 625,00	0,00	250 000,00	5 176 625,00
Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	976 574,00	0,00	50 000,00	926 574,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	976 574,00	0,00	50 000,00	926 574,00
Paragraf	926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	45 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 451 837,00	0,00	112 000,00	3 339 837,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 451 837,00	0,00	112 000,00	3 339 837,00
Paragraf	926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
Sp.Fin.	926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
Paragraf	926	92604	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 800,00	0,00	8 000,00	10 800,00
Sp.Fin.	926	92604	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 800,00	0,00	8 000,00	10 800,00
Razem					Razem plan	716 866 047,00	16 967 483,00	19 431 346,00	714 402 184,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XII/347/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2020

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 024,00	0,00	0,00	32 024,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 024,00	0,00	0,00	32 024,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	475,00	0,00	0,00	475,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475,00	0,00	0,00	475,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153,00	0,00	0,00	153,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153,00	0,00	0,00	153,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 396,00	0,00	0,00	31 396,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 396,00	0,00	0,00	31 396,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 647,00	0,00	0,00	1 544 647,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 544 647,00	0,00	0,00	1 544 647,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 238 685,00	0,00	0,00	1 238 685,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 238 685,00	0,00	0,00	1 238 685,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 499,00	0,00	0,00	190 499,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 499,00	0,00	0,00	190 499,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 463,00	0,00	0,00	24 463,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 463,00	0,00	0,00	24 463,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 030,00	0,00	0,00	152 030,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00	0,00	0,00	23 416,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00	0,00	0,00	520,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00	0,00	0,00	520,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
Rozdział	751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	128 614,00	0,00	0,00	128 614,00
Paragraf	751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 083,00	0,00	0,00	11 083,00
Sp.Fin.	751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 083,00	0,00	0,00	11 083,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Paragraf	751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
Sp.Fin.	751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
Paragraf	751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 460,00	0,00	0,00	64 460,00
Sp.Fin.	751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 460,00	0,00	0,00	64 460,00
Paragraf	751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00
Sp.Fin.	751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00
Paragraf	751	75107	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	751	75107	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
Sp.Fin.	751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
Paragraf	751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
Sp.Fin.	751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 927,00	0,00	0,00	727 927,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	727 927,00	0,00	0,00	727 927,00
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	48 603,00	0,00	0,00	48 603,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 603,00	0,00	0,00	48 603,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 206,00	0,00	0,00	7 206,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 206,00	0,00	0,00	7 206,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	672 118,00	0,00	0,00	672 118,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672 118,00	0,00	0,00	672 118,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	8 412,00	0,00	0,00	8 412,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 412,00	0,00	0,00	8 412,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	843,00	0,00	0,00	843,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843,00	0,00	0,00	843,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 227,00	0,00	0,00	5 227,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 227,00	0,00	0,00	5 227,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 342,00	0,00	0,00	2 342,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 342,00	0,00	0,00	2 342,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 695 655,00	38 840,00	38 840,00	5 695 655,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 232 015,00	19 176,00	19 176,00	5 232 015,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 590 647,00	19 176,00	0,00	2 609 823,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 590 647,00	19 176,00	0,00	2 609 823,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 313 913,00	0,00	0,00	1 313 913,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 313 913,00	0,00	0,00	1 313 913,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 820,00	0,00	0,00	108 820,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 820,00	0,00	0,00	108 820,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 833,00	0,00	0,00	227 833,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 833,00	0,00	0,00	227 833,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 191,00	0,00	0,00	32 191,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 191,00	0,00	0,00	32 191,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	193 247,00	0,00	19 176,00	174 071,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 247,00	0,00	19 176,00	174 071,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	233 180,00	0,00	0,00	233 180,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 180,00	0,00	0,00	233 180,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 058,00	0,00	0,00	48 058,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 058,00	0,00	0,00	48 058,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00	0,00	0,00	6 626,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00	0,00	0,00	6 626,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 679,00	0,00	0,00	18 679,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 179,00	0,00	0,00	18 179,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 179,00	0,00	0,00	18 179,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 120,00	0,00	0,00	152 120,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149 839,00	0,00	0,00	149 839,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 839,00	0,00	0,00	149 839,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 281,00	0,00	0,00	2 281,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 281,00	0,00	0,00	2 281,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	292 841,00	19 664,00	19 664,00	292 841,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 058,00	10 700,00	0,00	210 758,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 058,00	10 700,00	0,00	210 758,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 551,00	0,00	0,00	15 551,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 551,00	0,00	0,00	15 551,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 126,00	7 155,00	0,00	40 281,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 126,00	7 155,00	0,00	40 281,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 680,00	0,00	489,00	4 191,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 680,00	0,00	489,00	4 191,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 751,00	1 809,00	0,00	9 560,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 751,00	1 809,00	0,00	9 560,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 175,00	0,00	1 675,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 175,00	0,00	1 675,00	1 500,00
Dział	855				RODZINA	42 697 068,00	6 000,00	6 000,00	42 697 068,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 664 404,00	6 000,00	6 000,00	38 664 404,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 845 087,00	0,00	0,00	35 845 087,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 845 087,00	0,00	0,00	35 845 087,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	792 996,00	0,00	6 000,00	786 996,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	792 996,00	0,00	6 000,00	786 996,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 943 472,00	0,00	0,00	1 943 472,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 472,00	0,00	0,00	1 943 472,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 849,00	0,00	0,00	18 849,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00	0,00	0,00	18 849,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00	0,00	0,00	3 628 847,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 511 847,00	0,00	0,00	3 511 847,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 511 847,00	0,00	0,00	3 511 847,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 234,00	0,00	0,00	78 234,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 234,00	0,00	0,00	78 234,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00	0,00	0,00	13 449,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00	0,00	0,00	13 449,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
Rozdział	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	399 307,00	0,00	0,00	399 307,00
Paragraf	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	399 307,00	0,00	0,00	399 307,00
Sp.Fin.	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 307,00	0,00	0,00	399 307,00
Razem					Razem plan	50 857 763,00	44 840,00	44 840,00	50 857 763,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XII/347/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2020

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 227,00	0,00	0,00	124 227,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00	0,00	0,00	124 227,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 034,00	0,00	0,00	13 034,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 034,00	0,00	0,00	13 034,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 847,00	0,00	0,00	4 847,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 847,00	0,00	0,00	4 847,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	968,00	0,00	0,00	968,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00	0,00	0,00	968,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	927 410,00	24 000,00	24 000,00	927 410,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 230,00	24 000,00	24 000,00	351 230,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	226 588,00	24 000,00	0,00	250 588,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 588,00	24 000,00	0,00	250 588,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 067,00	0,00	0,00	46 067,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 067,00	0,00	0,00	46 067,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 406,00	0,00	0,00	6 406,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 406,00	0,00	0,00	6 406,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	24 000,00	26 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	24 000,00	26 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	576 180,00	0,00	0,00	576 180,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 668,00	0,00	0,00	90 668,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 668,00	0,00	0,00	90 668,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	336 904,00	0,00	0,00	336 904,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 904,00	0,00	0,00	336 904,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 535,00	0,00	0,00	28 535,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 535,00	0,00	0,00	28 535,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 740,00	0,00	0,00	76 740,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 740,00	0,00	0,00	76 740,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 759,00	0,00	0,00	7 759,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 759,00	0,00	0,00	7 759,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	209,00	0,00	0,00	209,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00	0,00	0,00	209,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 887,00	0,00	0,00	16 887,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 887,00	0,00	0,00	16 887,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Rozdział	752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Paragraf	752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Sp.Fin.	752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 167 132,00	10 436,00	10 436,00	17 167 132,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 167 132,00	10 436,00	10 436,00	17 167 132,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	140 060,00	0,00	0,00	140 060,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 060,00	0,00	0,00	140 060,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 815,00	0,00	0,00	10 815,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 815,00	0,00	0,00	10 815,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 579 637,00	0,00	10 436,00	10 569 201,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 579 637,00	0,00	10 436,00	10 569 201,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	244 457,00	10 436,00	0,00	254 893,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 457,00	10 436,00	0,00	254 893,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	807 649,00	0,00	0,00	807 649,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 649,00	0,00	0,00	807 649,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 534,00	0,00	0,00	28 534,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 534,00	0,00	0,00	28 534,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 695 920,00	0,00	0,00	1 695 920,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695 920,00	0,00	0,00	1 695 920,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 920,00	0,00	0,00	129 920,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 920,00	0,00	0,00	129 920,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 162,00	0,00	0,00	34 162,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejeszenie planu	Kwota planu
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	34 162,00	0,00	0,00	34 162,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	338,00	0,00	0,00	338,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338,00	0,00	0,00	338,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 824,00	0,00	0,00	33 824,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 824,00	0,00	0,00	33 824,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 056 138,00	0,00	0,00	7 056 138,00
Rozdział	851	85111			SZPITALE OGÓLNE	3 148 400,00	0,00	0,00	3 148 400,00
Paragraf	851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Sp.Fin.	851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 858 400,00	0,00	0,00	2 858 400,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 858 400,00	0,00	0,00	2 858 400,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 907 738,00	0,00	0,00	3 907 738,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 888 988,00	0,00	0,00	3 888 988,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 888 988,00	0,00	0,00	3 888 988,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	436 920,00	0,00	0,00	436 920,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	436 920,00	0,00	0,00	436 920,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 755,00	0,00	0,00	273 755,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 755,00	0,00	0,00	273 755,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 802,00	0,00	0,00	19 802,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 802,00	0,00	0,00	19 802,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 047,00	0,00	0,00	3 047,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 047,00	0,00	0,00	3 047,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 168,00	0,00	0,00	6 168,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 168,00	0,00	0,00	6 168,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 318,00	0,00	0,00	15 318,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 318,00	0,00	0,00	15 318,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 543,00	0,00	0,00	49 543,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 543,00	0,00	0,00	49 543,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 627,00	0,00	0,00	7 627,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00	0,00	0,00	7 627,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 402,00	0,00	0,00	520 402,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	479 564,00	0,00	0,00	479 564,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 903,00	0,00	0,00	224 903,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 903,00	0,00	0,00	224 903,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 851,00	0,00	0,00	16 851,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 851,00	0,00	0,00	16 851,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 455,00	0,00	0,00	45 455,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 455,00	0,00	0,00	45 455,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 658,00	0,00	0,00	68 658,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 658,00	0,00	0,00	68 658,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 838,00	0,00	0,00	40 838,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 838,00	0,00	0,00	40 838,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 838,00	0,00	0,00	40 838,00
Dział	855				RODZINA	72 372,00	0,00	0,00	72 372,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	72 372,00	0,00	0,00	72 372,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252,00	0,00	0,00	252,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252,00	0,00	0,00	252,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,00	0,00	0,00	36,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00	0,00	0,00	36,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	434,00	0,00	0,00	434,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434,00	0,00	0,00	434,00
Razem					Razem plan	26 814 263,00	34 436,00	34 436,00	26 814 263,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XII/347/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2020

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 921 219	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 036 627	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 Obręb Starego Miasta w Elblągu			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - konkurs plastyczny "Wyładnijmy Elbląg w 2020r."			1 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 674 717	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odstresownik - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku			64 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 910 144	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m^2 x 7,50zł = 1.500.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 000
7.	851	85111	2800	Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rosprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"			290 000
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elbląg: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług			7 800
				Fundusz Wsparcia Policji - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, przeciwdziałania cyberzagrożeniom			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - podnoszenie świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów i unikania			5 200
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - doposażenie sali edukacyjnej "Ognik"			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem	**1 500 000**	**9 542 707**	**491 000**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		898 490	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 149 636	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 021 075	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 162 087	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		843 216	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		938 653	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		637 773	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 054 563	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		584 347	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		318 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		483 175	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		210 623	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		710 406	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		798 423	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		354 341	
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		759 943	
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 622	
18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		261 033	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		243 210	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		272 479	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		167 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		374 986	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		414 595	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		103 339	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		624 762	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		52 178	
27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		56 298	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		369 270	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		16 442	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		48 000	
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		19 841	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		181 072	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		243 072	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		766 042	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		232 174	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		1 566 470	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		149 393	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		926 782	
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		683 593	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		90 753	
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		402 173	
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		861 069	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		336 016	
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		86 381	
45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		878 929	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		141 183	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		173 085	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		120 985	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		9 759	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
51.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000
52.	754	75412	2830	Zakup kamizelek ratowniczo – wypornościowych i latarek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych			7 600
53.	754	75412	2830	Przeglądy i atestacja sprzętu specjalistycznego			11 000
54.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych			48 603
55.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			160 000
56.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			40 000
57.	630	63003	2360	Organizacja iventów na szlaku parków			20 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			17 000
60.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			19 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			40 000
64.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
66.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
68.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
70.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzaleznionych, współuzaleznionych i ich rodzin			65 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
74.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w formie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych			90 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
76.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			18 750
77.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 246 524
78.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem			8 000
79.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 609 823
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 111 002
81.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			966 000
82.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
83.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			35 000
84.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			4 500
85.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
86.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			10 000
87.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
88.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Flagi w 2020 r.			4 000
89.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2020 r.			6 000
90.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2020r.			90 000
91.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			50 000
92.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.			90 000
93.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
94.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
95.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
96.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
97.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
98.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	**0**	**22 805 912**	**15 248 382**
Ogółem					**1 500 000**	**32 348 619**	**15 739 382**

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XII/347/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2020

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	19 197 316	5 647 965	1 849 172	0	0	3 798 793	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	3 195 825	1 086 405	462 039	0	0	624 366	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	4 107 369	763 517	434 248	0	0	329 269	0	0	0	0	0
		razem			**26 500 510**	**7 497 887**	**2 745 459**	**0**	**0**	**4 752 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2023	7 101 732	1 244 167	550 000	0	0	694 167	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2020	33 665 217	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2023	6 434 747	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	1 627 490	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2020	108 873 425	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego	2020		230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
		razem			**157 932 611**	**1 481 167**	**787 000**	**0**	**0**	**694 167**	**230 000**	**230 000**	**0**	**0**	**0**
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019	2020	1 587 236	667 940	50 000	617 940	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 015 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2020		155 000	0	0	0	0	0	155 000	85 000	70 000	0	0
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			**3 307 236**	**812 940**	**195 000**	**617 940**	**0**	**0**	**705 000**	**635 000**	**70 000**	**0**	**0**
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego	2020		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		razem			**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**187 900 357**	**9 791 994**	**3 727 459**	**617 940**	**0**	**5 446 595**	**1 095 000**	**1 025 000**	**70 000**	**0**	**0**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019	2020	1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**1 570 142**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	2019	2020	25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**25 584**	**4 305**	**4 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2019	2020	19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**19 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90019	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2020		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	8 993 276	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	0	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			**9 443 276**	**1 792 372**	**262 084**	**0**	**0**	**1 530 288**	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**
921	92195	Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni	2020		600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	10 546 250	3 028 357	733 936	0	0	2 294 421	0	0	0	0	0
		razem			**11 146 250**	**3 028 357**	**733 936**	**0**	**0**	**2 294 421**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	324 180	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2024	50 052 487	195 214	195 214	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**50 376 667**	**253 714**	**253 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926	92695	"Siłownia pod chmurką" Rubno ul. Słonecznikowa 3-5	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem			**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**73 050 919**	**5 335 748**	**1 511 039**	**0**	**0**	**3 824 709**	**1 520 000**	**1 520 000**	**0**	**0**	**0**
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2020	580 403	137 706	114 485	0	0	23 221	0		0	0	0
		Razem			**580 403**	**137 706**	**114 485**	**0**	**0**	**23 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Realizacja celu publicznego – zamiana nieruchomości przy ul. A. Grottgera	2020		329 178	0	0	0	0	0	329 178	329 178	0	0	0
		Razem			**329 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 178**	**329 178**	**0**	**0**	**0**
Departament Strategii i Rozwoju															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2020		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2020		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2020		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2020		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 570	0	22 430

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2020		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup 33 szt. komputerów	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	10 280	0	89 720
		Razem			**341 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341 000**	**0**	**34 504**	**0**	**306 496**
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup 8 szt. komputerów	2020		111 307	0	0	0	0	0	111 307	0	5 789	0	105 518
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	2020		102 002	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0	0
		Razem			**213 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213 309**	**102 002**	**5 789**	**0**	**105 518**
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
750	75085	ECUW - zakup serwera	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
750	75085	ECUW - zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu, włamania, wyciek danych	2020		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**13 349 742**	**2 129 000**	**0**	**2 129 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754	75416	SM - zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich	2020		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
		razem			**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019	2020	521 051	496 901	460 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0	0
		razem			**521 051**	**496 901**	**460 000**	**5 801**	**0**	**31 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900	90004	ZZM - Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie	2020		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni	2020		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		razem			**211 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 000**	**211 000**	**0**	**0**	**0**
926	92604	MOSIR - zakup kosiarki samojezdnej	2020		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem			**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**14 192 793**	**2 625 901**	**460 000**	**2 134 801**	**0**	**31 100**	**322 000**	**322 000**	**0**	**0**	**0**
OGÓŁEM					**276 607 959**	**17 891 349**	**5 812 983**	**2 752 741**	**0**	**9 325 625**	**3 820 487**	**3 298 180**	**110 293**	**0**	**412 014**

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOSZĄ: 21 711 836

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XII/347/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2020

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZD	60004	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	**Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga**										
		Razem wydatki:		19 193 225	9 430 599	9 762 626	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		179 173	179 173	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		12 991 797	7 345 736	5 646 061	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		5 647 965	1 849 172	3 798 793	5 647 965	1 849 172	1 849 172	0	3 798 793	0	3 798 793
2 600 DZD	60004	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	**Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II**										
		Razem wydatki:		3 192 750	1 447 355	1 745 395	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 083 330	458 964	624 366	1 083 330	458 964	458 964	0	624 366	0	624 366
		2021r.		2 103 577	987 514	1 116 063	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 DZD	60004	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	**Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III**										
		Razem wydatki:		4 098 144	1 937 892	2 160 252	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		698 199	695 481	2 718	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		754 292	425 023	329 269	754 292	425 023	425 023	0	329 269	0	329 269
		2021r.		2 645 653	817 388	1 828 265	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	**Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu**										
		Razem wydatki:		2 877 501	795 000	2 082 501	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 244 167	550 000	694 167	1 244 167	550 000	550 000	0	694 167	0	694 167
		2021r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0
5 630 DPKIT	63003	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	**Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu**										
		Razem wydatki:		594 632	312 310	282 322	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		15 929	2 405	13 524	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		421 710	192 507	229 203	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		137 706	114 485	23 221	137 706	114 485	114 485	0	23 221	0	23 221

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 710 BZIT/DSIR	71095	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	**Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1**										
		Razem wydatki:		394 268	126 573	267 695	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		394 268	126 573	267 695	394 268	126 573	126 573	0	267 695	0	267 695
7 750 DSIR	75095	**Program:**	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa										
		Działanie:	3.1: Działania skzoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										
		Nazwa projektu:	**Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg**										
		Razem wydatki:		10 208	0	10 208	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		7 372	0	7 372	7 372	0	0	0	7 372	0	7 372
8 921 DI	92116	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	**Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym**										
		Razem wydatki:		8 979 746	1 474 323	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	539 287	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 792 372	262 084	1 530 288	1 792 372	262 084	262 084	0	1 530 288	0	1 530 288

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 921 DI	92195	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	**Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu**										
		Razem wydatki:		10 473 927	2 474 296	7 999 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 011 137	716 716	2 294 421	3 011 137	716 716	716 716	0	2 294 421	0	2 294 421
		2021r.		7 404 547	1 740 068	5 664 479	0	0	0	0	0	0	0
10 926 DI	92601	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	**Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I**										
		Razem wydatki:		49 442 348	15 274 874	34 167 474	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		195 214	195 214	0	195 214	195 214	195 214	0	0	0	0
		2021r.		9 437 461	2 915 639	6 521 822	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		14 995 684	4 704 225	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0
		2024r.		15 534 324	4 592 907	10 941 417	0	0	0	0	0	0	0
11 801 DE, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	**Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu**										
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 453 283	86 669	1 366 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 524 451	300 007	2 224 444	2 524 451	300 007	300 007	0	2 224 444	0	2 224 444

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DE	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		49 575	2 716	46 859	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		338 148	18 495	319 653	338 148	18 495	18 495	0	319 653	0	319 653
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		927 593	52 517	875 076	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 186 303	281 512	1 904 791	2 186 303	281 512	281 512	0	1 904 791	0	1 904 791
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 127	172	2 955	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		13 351	734	12 617	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		459 637	30 530	429 107	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80115, 80117, 80130, 80134, 80140, 80146, 85446, 80195,	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	**Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II**										
		Razem wydatki:		7 863 806	1 172 055	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 464 955	630 467	2 834 488	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	w tym:	2020r.		4 018 013	474 600	3 543 413	4 018 013	474 600	474 600	0	3 543 413	0	3 543 413
DE	80195	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		82 789	3 602	79 187	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		525 392	36 843	488 549	525 392	36 843	36 843	0	488 549	0	488 549
CKZiU	80140 80146	2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		586 193	116 059	470 134	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 467 022	166 867	2 300 155	2 467 022	166 867	166 867	0	2 300 155	0	2 300 155
ZST	80115 80117 80130 80146	2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		170 939	16 675	154 264	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		935 130	266 955	668 175	935 130	266 955	266 955	0	668 175	0	668 175
ZSIŚiU	80117 80130 80146	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		869 406	190 775	678 631	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		90 469	3 935	86 534	90 469	3 935	3 935	0	86 534	0	86 534
ZSEiO	80130 80146	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		534 931	140 776	394 155	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130 80146	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		766 751	135 232	631 519	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		453 946	27 348	426 598	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 750 DIN	75023	**Program:**	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"										
		Działanie:	działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"										
		Nazwa projektu:	**"Zdalna Szkoła+"**										

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem wydatki:		165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych**										
		Razem wydatki:		3 284 108	334 164	2 949 944	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 867 944	291 791	2 576 153	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		76 266	7 788	68 478	76 266	7 788	7 788	0	68 478	0	68 478
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 171 437	220 909	1 950 528	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		17 871	1 818	16 053	17 871	1 818	1 818	0	16 053	0	16 053
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 356	4 720	41 636	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 884	397	3 487	3 884	397	397	0	3 487	0	3 487
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 431	4 216	37 215	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 504	358	3 146	3 504	358	358	0	3 146	0	3 146
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 233	4 298	37 935	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 522	361	3 161	3 522	361	361	0	3 161	0	3 161
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		24 053	2 449	21 604	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 991	204	1 787	1 991	204	204	0	1 787	0	1 787

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 363	3 904	34 459	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 423	350	3 073	3 423	350	350	0	3 073	0	3 073
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 358	4 820	42 538	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 947	401	3 546	3 947	401	401	0	3 546	0	3 546
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 774	4 760	42 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 058	414	3 644	4 058	414	414	0	3 644	0	3 644
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 719	4 449	39 270	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 650	374	3 276	3 650	374	374	0	3 276	0	3 276
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 406	4 315	38 091	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 542	365	3 177	3 542	365	365	0	3 177	0	3 177
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 039	4 380	38 659	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 583	365	3 218	3 583	365	365	0	3 218	0	3 218
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 560	4 840	42 720	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 960	404	3 556	3 960	404	404	0	3 556	0	3 556
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 822	4 662	41 160	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 678	375	3 303	3 678	375	375	0	3 303	0	3 303
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 486	4 833	42 653	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2020r.		3 952	404	3 548	3 952	404	404	0	3 548	0	3 548
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 380	2 787	24 593	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 331	239	2 092	2 331	239	239	0	2 092	0	2 092
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 662	4 648	41 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 810	389	3 421	3 810	389	389	0	3 421	0	3 421
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 765	2 420	21 345	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 971	202	1 769	1 971	202	202	0	1 769	0	1 769
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 100	4 381	38 719	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 589	368	3 221	3 589	368	368	0	3 221	0	3 221
15 801 DSIR, DI SP Nr 19	80101 80146 80140 80195	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	**Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej**										
		Razem wydatki:		4 360 129	592 820	3 767 309	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 015 961	557 427	3 458 534	4 015 961	557 427	557 427	0	3 458 534	0	3 458 534
		2021r.		344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80146 80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 485 058	358 387	3 126 671	3 485 058	358 387	358 387	0	3 126 671	0	3 126 671
		2021r.		344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0
DI	80101	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		521 000	198 021	322 979	521 000	198 021	198 021	0	322 979	0	322 979
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 19	80101	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		9 903	1 019	8 884	9 903	1 019	1 019	0	8 884	0	8 884
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 801 DE, DSIR, DI	80140 80195	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	**Elbląska Szkoła Eksperymentu**										
		Razem wydatki:		4 316 894	668 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 148 056	652 308	3 495 748	4 148 056	652 308	652 308	0	3 495 748	0	3 495 748
		2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 644 056	419 455	3 224 601	3 644 056	419 455	419 455	0	3 224 601	0	3 224 601
		2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		504 000	232 853	271 147	504 000	232 853	232 853	0	271 147	0	271 147
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 801 DE	80195	**Program:**	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"										
		Działanie:	działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"										
		Nazwa projektu:	**"Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**										
		Razem wydatki:		99 761	15 334	84 427	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		99 761	15 334	84 427	99 761	15 334	15 334	0	84 427	0	84 427

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18 801 SP Nr 1	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Wychowanie przez czytanie**										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		73 563	0	73 563	73 563	0	0	0	73 563	0	73 563
19 801 SP Nr 1	80101	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Dzisiaj nauka, jutro sukces**										
		Razem wydatki:		20 056	1 977	18 079	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 798	179	1 619	1 798	179	179	0	1 619	0	1 619
20 801 SP Nr 8	80101	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Dzisiaj nauka, jutro sukces**										
		Razem wydatki:		12 922	1 275	11 647	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		6 649	656	5 993	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 295	129	1 166	1 295	129	129	0	1 166	0	1 166
21 801 SP Nr 14	80101	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Dzisiaj nauka, jutro sukces**										
		Razem wydatki:		17 595	1 735	15 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 760	175	1 585	1 760	175	175	0	1 585	0	1 585

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22 801 SP Nr 23	80101	**Program:**	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	**Dzisiaj nauka, jutro sukces**										
		Razem wydatki:		18 872	1 858	17 014	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 651	164	1 487	1 651	164	164	0	1 487	0	1 487
23 801 SP Nr 11	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Promowanie zdrowego stylu życia w Europie**										
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 746	0	63 746	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 154	0	71 154	71 154	0	0	0	71 154	0	71 154
24 801 SP Nr 12	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Jestem bohaterem mojego życia**										
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 981	0	63 981	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 324	0	47 324	47 324	0	0	0	47 324	0	47 324
25 801 SP Nr 18	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Kultura, program nauczania i porozumiewanie się**										
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 784	0	31 784	31 784	0	0	0	31 784	0	31 784
26 801 SP Nr 23	80101	**Program:**	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	**Przyroda łagodzi obyczaje**										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2020r.		53 359	0	53 359	53 359	0	0	0	53 359	0	53 359
27 801 SOSW Nr 1	80102	**Program:**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	**Zrozum jak mówię**										
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 105	4 061	67 044	71 105	4 061	4 061	0	67 044	0	67 044
28 801 SOSW Nr 1	80102	**Program:**	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021										
		Nazwa projektu:	**Autyzm w świecie dobrych praktyk**										
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717
29 801 SOSW Nr 1	80102	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności**										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 771	0	47 771	47 771	0	0	0	47 771	0	47 771
		2021r.		60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0
30 801 ZSEiO	80115	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić**										
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		80 913	0	80 913	80 913	0	0	0	80 913	0	80 913
31 801 ZST-I	80115	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice**										
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		93 746	0	93 746	93 746	0	0	0	93 746	0	93 746

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32 801 ZSG	80115	**Program:**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	**Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej**										
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		278 715	15 915	262 800	278 715	15 915	15 915	0	262 800	0	262 800
		2021r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0
33 801 II LO	80120	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole**										
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 542	0	31 542	31 542	0	0	0	31 542	0	31 542
34 801 III LO	80120	**Program:**	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	**Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych**										
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		46 841	0	46 841	46 841	0	0	0	46 841	0	46 841
35 852 MOPS	85219	**Program:**	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna										
		Nazwa projektu:	**Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu**										
		Razem wydatki:		890 405	139 972	750 433	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		651 081	102 349	548 732	651 081	102 349	102 349	0	548 732	0	548 732
		2021r.		217 625	34 212	183 413	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
							2020						
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
									z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	**2017**	**X**	**1 903 876**	**145 622**	**1 758 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2018**	**X**	**8 199 363**	**1 704 489**	**6 494 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2019**	**X**	**25 516 422**	**9 809 739**	**15 706 683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2020**	**X**	**30 935 694**	**6 833 911**	**24 101 783**	**30 935 694**	**6 833 911**	**6 833 911**	**0**	**24 101 783**	**0**	**24 101 783**
X	X	**2021**	**X**	**23 263 589**	**6 672 185**	**16 591 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2022**	**X**	**10 107 865**	**2 989 389**	**7 118 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2023**	**X**	**14 995 684**	**4 704 225**	**10 291 459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**2024**	**X**	**15 534 324**	**4 592 907**	**10 941 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	X	**OGÓŁEM**	**X**	**130 456 817**	**37 452 467**	**93 004 350**	**30 935 694**	**6 833 911**	**6 833 911**	**0**	**24 101 783**	**0**	**24 101 783**

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.898.867zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 502.650zł,

2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" **(Rozdz. 85111 § 6229)** - 241.905zł,

3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" **(Rozdz. 92110 § 6229)** - 1.154.312zł.

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XII/347/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2020

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			**197 816**	**197 816**	**197 816**	**197 816**
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**					
Szkoły podstawowe		**80101**	**12 876**	**12 876**	**12 876**	**12 876**
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 066	2 066	2 066	2 066
Szkoła Podstawowa Nr 6			4 078	4 078	4 078	4 078
Szkoła Podstawowa Nr 12			4 960	4 960	4 960	4 960
Szkoła Podstawowa Nr 15			952	952	952	952
Szkoła Podstawowa Nr 16			820	820	820	820
Szkoły podstawowe specjalne		**80102**	**6**	**6**	**6**	**6**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			6	6	6	6
Przedszkola		**80104**	**129 346**	**129 346**	**129 346**	**129 346**
Przedszkole nr 13			128 822	128 822	128 822	128 822
Przedszkole nr 19			524	524	524	524
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		**80140**	**37 488**	**37 488**	**37 488**	**37 488**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			37 488	37 488	37 488	37 488
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**					
Placówki wychowania pozaszkolnego		**85407**	**18 100**	**18 100**	**18 100**	**18 100**
Młodzieżowy Dom Kultury			18 100	18 100	18 100	18 100

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XII/347/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2020

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"	70 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"	0	70 000
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	7 118	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 118

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 796	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 796
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1"		1 440
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		23 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 383
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	350 460	
		3110	Świadczenia społeczne		330 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 320
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		322 620

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		500 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg		40 000
Razem				**1 229 374**	**2 116 434**